

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

SECCION 0

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2007

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 9,410.00
VALORES DE RENTA FIJA		580,215,779.04
DEUDORES DIVERSOS		91,815.00
INVS/P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		411,770,956.31
TOTAL ACTIVO		\$ 992,087,960.35

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 149,663.53
TOTAL PASIVO		\$ 149,663.53

PATRIMONIO		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 332,460,734.04	\$ 613,849,175.00
REMANENTE DEL EJERCICIO	21,802,428.28	354,263,162.32
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		\$ 991,938,296.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 992,087,960.35
----------------------------------	--	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 10,063,221.81

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. JOSE LUIS BRAVO
 SUBGERENTE DE CONTROL DE FIDEICOMISOS PRIVADOS

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

Seccion 0

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2007

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 22,360,631.56
TOTAL DE INGRESOS	\$ 22,360,631.56

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 72,824.78
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	485,378.50
TOTAL DE EGRESOS	\$ 558,203.28

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 21,802,428.28

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
INGRESOS Y EGRESOS

C.P. JOSE LUIS BRAVO
SUBGERENTE DE CONTROL DE
FIDEICOMISOS PRIVADOS